



Municipio de Tlacuilotepec
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
 03:47 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,925,617.44	\$129,758,522.43
IMPUESTOS	\$322,565.00	\$774,281.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$60,513.73	\$289,588.50
PRODUCTOS	\$41,372.38	\$177,927.33
APROVECHAMIENTOS	\$12,557.00	\$30,520.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$35,488,609.33	\$123,788,601.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,697,604.34
APLICACIÓN	\$25,163,392.05	\$66,293,222.16
SERVICIOS PERSONALES	\$5,878,506.06	\$24,700,929.36
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,944,187.29	\$8,088,081.64
SERVICIOS GENERALES	\$2,919,770.23	\$19,381,488.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$761,703.60
AYUDAS SOCIALES	\$2,678,102.20	\$13,361,019.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,742,826.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,762,225.39	\$63,465,300.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,625,346.68	\$60,291,999.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,599,446.69	\$58,845,241.96
BIENES MUEBLES	\$25,899.99	\$1,446,757.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,625,346.68	-\$60,291,999.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,136,878.71	\$3,173,300.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,769,773.02	\$5,596,472.66



Municipio de Tlacuilotepec
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2026 03:47 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,905,651.63	\$8,768,772.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TLACUILOTEPEC, PUEBLA
**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**
 2024 - 2027

C. ALEJANDRO JOSUE GUZMAN GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIA
 TLACUILOTEPEC, PUEBLA
 2024 - 2027

C. NESTOR LUCAS VENTURA

SECRETARIO GENERAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TLACUILOTEPEC, PUEBLA
**TESORERIA
 MUNICIPAL**
 2024 - 2027

LIC. SARAHI LUGO HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL